

## DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA PRIVACY E PROTEZIONE DATI PERSONALI

EDIZIONE n. (Anno 2018-19)

Istruzione operativa : NM-LCAADS679  
Versione : Rif. : VAAS679, DISI679  
Ultima revisione : MIGRAZIONE INCARICHI GDPR-EU/REG.2016/679

**Oggetto: REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI – GESTIONE LOG (Prec. G.U. N. 45 del 24 02 2009)**

*ADOZIONE DI MISURE DI CONTROLLO PER GLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA*  
Documenti di Due Diligence

Su raccomandazione della autorità e in merito alle misure semplificative di cui in oggetto la Società ha adottato un disciplinare interno redatto in modo congiunto secondo attribuzioni segregate di responsabilità. Il Titolare ha disposto che il sistema informativo sia sempre monitorato in modo duplicato da parte dei due sistemisti delegati ADS e DBA (dove presente). Questa misura permette di tracciare in modo terzo gli accessi e l'operato di tutti gli interventi tecnici svolti nell'interesse della Società.

Sono quindi ammessi interventi concorrenti comunque distinti e separati affinché la società terza possa controllare tutti i soggetti dei Sistemi Informativi. Le attività monitorate ai sensi di quanto in oggetto sono riscontrate via log digitali e registrazioni di verbali (vedi Disciplinare Interno Sicurezza Informatica, DISI).

I Logs digitali sono files residenti in copie speculari e storicizzate dalla Società che pertengono :

- A). Logs di Accessi a oggetti INTRANET,*
- B). Protocolli di trasmissione/ricezione dati FTP e http, Impianto antiintrusione perimetrale dell'area di ufficio,*
- C). LOGON e uso delle stazioni di lavoro,*
- D). cambiamenti di configurazioni delle stazioni Server,*
- E) esiti di procedure di conservazioni dati di sicurezza*

Tutte le istruzioni operative e le specifiche tecniche in carico al FHS saranno fornite dall' ADS con separate scritture o direttive verbalizzate in sede di incontri presso sede della committente. Dove necessario il Garante raccomanda stipula di contratti SLA

Amministratore di Sistema

**Timbro e firma**  
**Rappresentante legale fornitore**

.....

.....

Titolare del Trattamento

.....

Per le deleghe agli amministratori di sistema si consultino i documenti DEL1/4. Per le attribuzioni segretgate di mansioni come da disciplinare interno si consulti VAAS196. Copie conformi del presente documeto sono conservate dalla società presso locazione custodita insieme alle credenziali delle persone delegate.